

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.'NİN
01.01.2006 – 31.12.2006 HESAP DÖNEMİ İÇİN
YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
4. SPK (XI-25) mevzuatı ve VUK gereği hazırlanan 2006 yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım konusundaki önerisinin karara bağlanması,
7. Kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hakkında bilgi verilmesi,
9. Yönetim ve Denetim Kurulları üye seçimi (Şirket ana sözleşmesinin Geçici 2. Md. gereğince A grubu hisselerini temsilen ana sözleşmenin 11. Maddesine göre Yönetim Kurulu Üyesi, 22. Maddesine göre Denetçi seçimi)
10. Teklif ve temennilerin görüşülmesi,
11. Kapanış.